

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)			
		居宅介護支援介護料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		保険等査定減			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		運営事業収益			
		その他の事業収益			
		児童福祉事業収益			
		措置費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		保育所運営費収益			
		私的契約利用料収益			
		私立認定保育所利用料収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	11,025,266		11,025,266
		農産事業収益	1,408,436		1,408,436
		パン事業収益	6,178,640		6,178,640
		ショップ事業収益	3,404,790		3,404,790
		その他の事業収益	33,400		33,400
		障害福祉サービス等事業収益	427,554,106		427,554,106
		自立支援給付費収益	358,132,050		358,132,050
		障害児施設給付費収益			
		利用者負担金収益	48,668,750		48,668,750
		補足給付費収益	18,053,306		18,053,306
		特定費用収益			
		その他の事業収益	2,700,000		2,700,000
		保険等査定減			
		生活保護事業収益			
		措置費収益			
		授産事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		医療事業収益			
		入院診療収益			
		室料差額収益			
		外来診療収益			
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
保険等査定減					
〇〇事業収益					
〇〇事業収益					
その他の事業収益					
〇〇収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益	3,306,000		3,306,000		
経常経費寄附金収益	3,306,000		3,306,000		
その他の収益					
雑収益					
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)			441,885,372		441,885,372
費用	費 用	人件費	255,650,761		255,650,761
		役員報酬			
		職員給料	150,503,976		150,503,976
		職員賞与	42,240,174		42,240,174
		賞与引当金繰入	14,286,681		14,286,681
		非常勤職員給与	9,763,480		9,763,480
		派遣職員費			
		退職給付費用	6,752,410		6,752,410
		法定福利費	32,104,040		32,104,040
		事業費	97,651,527		97,651,527
		給食費	56,217,365		56,217,365

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,449,538		2,449,538
	医療費			
	被服費	1,554,200		1,554,200
	教養娯楽費	1,892,340		1,892,340
	日用品費	621,178		621,178
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10,050,719		10,050,719
	燃料費	12,573,734		12,573,734
	消耗器具備品費	3,417,670		3,417,670
	保険料	228,860		228,860
	賃借料	1,062,075		1,062,075
	土地・建物賃借料	67,200		67,200
	教育指導費	1,681,765		1,681,765
	就職支度費			
	葬祭費	88,613		88,613
	車輦費	5,722,621		5,722,621
	〇〇費			
	雑費	23,649		23,649
	事務費	39,294,292		39,294,292
	福利厚生費	2,292,517		2,292,517
	職員被服費			
	旅費交通費	1,304,520		1,304,520
	研修研究費	1,034,242		1,034,242
	事務消耗品費	644,634		644,634
	印刷製本費	1,092,493		1,092,493
	水道光熱費	1,184,500		1,184,500
	燃料費	1,501,598		1,501,598
	修繕費	19,191,412		19,191,412
	通信運搬費	976,601		976,601
	会議費	432,382		432,382
	広報費	126,840		126,840
	業務委託費	1,370,675		1,370,675
	手数料	1,459,592		1,459,592
	保険料	890,569		890,569
	賃借料	1,821,739		1,821,739
	土地・建物賃借料			
	租税公課	440,300		440,300
	保守料	2,325,380		2,325,380
	渉外費	130,107		130,107
	諸会費	693,600		693,600
	〇〇費			
	雑費	380,591		380,591
	就労支援事業費用	12,324,761		12,324,761
	就労支援販売原価	8,187,356		8,187,356
	就労支援販売管費	4,137,405		4,137,405
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	18,893,462		18,893,462
	減価償却費	18,893,462		18,893,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,608,820		-13,608,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,608,820		-13,608,820
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	410,205,983		410,205,983
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,679,389		31,679,389
サ	借入金利息補助金収益			
ー	借入金利息補助金収益			
ビ	受取利息配当金収益	15,984		15,984
ス	受取利息配当金収益	15,984		15,984
活	有価証券評価益			
動	有価証券評価益			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減		
外 増 減 の 部	収 入	有価証券売却益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	4,810,155		4,810,155		
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	1,474,993		1,474,993		
		為替差益					
		雑収益	3,335,162		3,335,162		
		サービス活動外収益計 (4)	4,826,139		4,826,139		
		費 用	支 出	支払利息			
				支払利息			
有価証券評価損							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	1,426,829				1,426,829		
利用者等外給食費	1,426,829				1,426,829		
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計 (5)	1,426,829		1,426,829				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,399,310		3,399,310		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,078,699		35,078,699		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,276,296		1,276,296		
		施設整備等補助金収益	1,276,296		1,276,296		
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		〇〇受贈額					
		固定資産売却益					
		車輛運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		〇〇売却益					
		その他の特別収益					
		徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計 (8)	1,276,296		1,276,296		
		費 用	支 出	基本金組入額			
				1号基本金組入額			
				2号基本金組入額			
				3号基本金組入額			
資産評価損							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,296				1,276,296		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,296				1,276,296		
災害損失							
災害損失							
その他の特別損失							
その他の特別損失							
特別費用計 (9)	1,276,296				1,276,296		
				特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
				税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,078,699		35,078,699
		法人税、住民税及び事業税 (12)					
		法人税等調整額 (13)					
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35,078,699		35,078,699		
		繰前期繰越活動増減差額 (15)	365,846,564		365,846,564		
		繰当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	400,925,263		400,925,263		

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				
施設介護料収益				
居宅介護料収益(介護報酬収益)				
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				
居宅介護支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
その他の事業収益				
保険等査定減				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
運営事業収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益	11,025,266	11,025,266		11,025,266
農産事業収益	1,408,436	1,408,436		1,408,436
パン事業収益	6,178,640	6,178,640		6,178,640
ショップ事業収益	3,404,790	3,404,790		3,404,790
その他事業収益	33,400	33,400		33,400
障害福祉サービス等事業収益	427,554,106	427,554,106		427,554,106
自立支援給付費収益	358,132,050	358,132,050		358,132,050
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益	48,668,750	48,668,750		48,668,750
補給給付費収益	18,053,306	18,053,306		18,053,306
特定費用収益				
その他の事業収益	2,700,000	2,700,000		2,700,000
保険等査定減				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
保険等査定減				
〇〇事業収益				

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
〇〇事業収益				
その他の事業収益				
〇〇収益				
経常経費者附金収益	3,306,000	3,306,000		3,306,000
経常経費者附金収益	3,306,000	3,306,000		3,306,000
その他の収益				
雑収益				
その他の収益				
サービスマニ活動収益計 (1)	441,885,372	441,885,372		441,885,372
費用	255,650,761	255,650,761		255,650,761
役員報酬	150,503,976	150,503,976		150,503,976
職員給料	42,240,174	42,240,174		42,240,174
職員賞与	14,286,681	14,286,681		14,286,681
賞与引当金繰入	9,763,480	9,763,480		9,763,480
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用	6,752,410	6,752,410		6,752,410
法定福利費	32,104,040	32,104,040		32,104,040
事業費	97,651,527	97,651,527		97,651,527
給食費	56,217,365	56,217,365		56,217,365
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	2,449,538	2,449,538		2,449,538
医療費				
被服費	1,554,200	1,554,200		1,554,200
教養娯楽費	1,892,340	1,892,340		1,892,340
日用品費	621,178	621,178		621,178
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	10,050,719	10,050,719		10,050,719
燃料費	12,573,734	12,573,734		12,573,734
消耗器具備品費	3,417,670	3,417,670		3,417,670
保険料	228,860	228,860		228,860
賃借料	1,062,075	1,062,075		1,062,075
土地・建物賃借料	67,200	67,200		67,200
教育指導費	1,681,765	1,681,765		1,681,765
蒞職支度費				
葬祭費	88,613	88,613		88,613
車輛費	5,722,621	5,722,621		5,722,621
〇〇費				
雑費	23,649	23,649		23,649
事務費	39,294,292	39,294,292		39,294,292
福利厚生費	2,292,517	2,292,517		2,292,517
職員被服費				
旅費交通費	1,304,520	1,304,520		1,304,520
研修研究費	1,034,242	1,034,242		1,034,242
事務消耗品費	644,634	644,634		644,634
印刷製本費	1,092,493	1,092,493		1,092,493
水道光熱費	1,184,500	1,184,500		1,184,500
燃料費	1,501,598	1,501,598		1,501,598

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費	19,191,412	19,191,412		19,191,412
通信運搬費	976,601	976,601		976,601
会議費	432,382	432,382		432,382
広報費	126,840	126,840		126,840
業務委託費	1,370,675	1,370,675		1,370,675
手数料	1,459,592	1,459,592		1,459,592
保険料	890,569	890,569		890,569
賃借料	1,821,739	1,821,739		1,821,739
土地・建物賃借料				
租税公課	440,300	440,300		440,300
保守料	2,325,380	2,325,380		2,325,380
渉外費	130,107	130,107		130,107
諸会費	693,600	693,600		693,600
〇〇費				
雑費	380,591	380,591		380,591
就労支援事業費用	12,324,761	12,324,761		12,324,761
就労支援販売原価	8,187,356	8,187,356		8,187,356
就労支援販管費	4,137,405	4,137,405		4,137,405
授産事業費用				
〇〇事業費				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	18,893,462	18,893,462		18,893,462
減価償却費	18,893,462	18,893,462		18,893,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,608,820	-13,608,820		-13,608,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,608,820	-13,608,820		-13,608,820
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービスマニ活動費用計(2)	410,205,983	410,205,983		410,205,983
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,679,389	31,679,389		31,679,389
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	15,984	15,984		15,984
受取利息配当金収益	15,984	15,984		15,984
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービスマニ活動外収益	4,810,155	4,810,155		4,810,155
受入研修費収益				
受入研修費収益				
利用者等外給食収益	1,474,993	1,474,993		1,474,993
利用者等外給食収益	1,474,993	1,474,993		1,474,993
為替差益				
為替差益				
サービスマニ活動外増減の部				

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
雑収益				
サービスマ活動外収益計 (4)	3,335,162	3,335,162		3,335,162
支払利息	4,826,139	4,826,139		4,826,139
費用				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービスマ活動外費用	1,426,829	1,426,829		1,426,829
利用者等外給食費	1,426,829	1,426,829		1,426,829
為替差損				
雑損失				
サービスマ活動外費用計 (5)	1,426,829	1,426,829		1,426,829
サービスマ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,399,310	3,399,310		3,399,310
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,078,699	35,078,699		35,078,699
特別増減の部				
施設整備等補助金収益	1,276,296	1,276,296		1,276,296
施設整備等補助金収益	1,276,296	1,276,296		1,276,296
設備貸借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備貸借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
〇〇受贈額				
固定資産売却益				
車輦運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計 (8)	1,276,296	1,276,296		1,276,296
費用				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輦運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等				

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第2号の様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,296	1,276,296		1,276,296
国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,296	1,276,296		1,276,296
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	1,276,296	1,276,296		1,276,296
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,078,699	35,078,699		35,078,699
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35,078,699	35,078,699		35,078,699
繰前期繰越活動増減差額 (15)	365,846,564	365,846,564		365,846,564
繰前期繰越活動増減差額 (15)	365,846,564	365,846,564		365,846,564
越当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	400,925,263	400,925,263		400,925,263
越当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	400,925,263	400,925,263		400,925,263
基本金取崩額 (17)				
1号基本金取崩額				
2号基本金取崩額				
3号基本金取崩額				
その他の積立金取崩額 (18)				
建設積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
移行特別積立金取崩額				
その他の積立金積立額 (19)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
建設積立金積立額	2,000,000	2,000,000		2,000,000
人件費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
修繕積立金積立額	13,000,000	13,000,000		13,000,000
移行特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額	385,925,263	385,925,263		385,925,263